

STADT AHRENSBURG - Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2016/055
öffentlich		
Datum 17.05.2016	Aktenzeichen SBA/Wz	Federführend: Herr Wachholz

Betreff

Änderung im Vermögensplan 2016 des Betriebsteils Bauhof

Beratungsfolge Gremium Werkausschuss	Datum 09.06.2016	Berichterstatter		
Finanzielle Auswirkungen:	X	JA		NEIN
Mittel stehen zur Verfügung:	X	JA		NEIN
Produktsachkonto:				
Gesamtaufwand/-auszahlungen:				
Folgekosten:				
Bemerkung:				
Berichte gem. § 45 c Ziff. 2 der Gemeindeordnung zur Ausführung der Beschlüsse der Ausschüsse:				
	Statusbericht			
	Abschlussbericht bis			
X	Berichterstattung nicht erforderlich			

Beschlussvorschlag:

1. Der kurzfristigen Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Mobilbaggers¹ wird zugestimmt.
2. Die erforderlichen finanziellen Mittel werden durch die zeitliche Verschiebung der Erneuerung des Schüttgutlagers und der geplanten Tilgung sowie durch Mehreinnahmen bei den Erträgen aus dem Abgang von Anlagevermögen bereitgestellt.

Sachverhalt:

Im März 2016 ist beim Mobilbagger des Bauhofes ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Da es zudem nicht unwahrscheinlich war, dass bei der erforderlichen Reparatur (ca. 10 T€) noch weitere, bisher nicht bekannte Mängel zu Tage getreten wären, hat sich die Werkleitung in enger Abstimmung mit der Werkstattleitung entschlossen, den Mobilbagger nicht mehr reparieren zu lassen und diesen statt dessen über das Onlineportal „Zoll-Auktion“ des Bundesministeriums der Finanzen zu veräußern.

¹ Als Mobilbagger, auch Radbagger genannt, werden Bagger bezeichnet, die über Räder fortbewegt werden (www.bauvermietung.de).

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage lag das Höchstgebot bei 5.100 €. Die Auktion endet am 16.05.2016.

Der Bagger (Typ Atlas AB 1204M, Bj. 1995) wurde im Jahr 2001 vom Bauhof als gebrauchtes Nutzfahrzeug mit seinerzeit rd. 4.700 Betriebsstunden erworben und war seit 2011 vollständig abgeschrieben. Der Anschaffungswert lag damals bei rd. 45 T€. Nach nunmehr 15 Jahren Nutzungsdauer bzw. rd. 7.000 Betriebsstunden auf dem Bauhof (11.700 Stunden insgesamt) wird durch den eingetretenen Totalschaden eine kurzfristige Ersatzbeschaffung erforderlich.

Der Mobilbagger leistet wichtige Dienste, z. B. bei der Grabenpflege, beim Beseitigen von Fäll- und Schnittgut, bei der Gefahrenabwehr, bei der Straßenunterhaltung und im Gehwegbau, bei der Spielplatzinstandhaltung sowie bei Hilfs- und Sonderdiensten und ist für den Bauhof einer Stadt in der Größe von Ahrensburg auf Dauer unverzichtbar. Die Anzahl der geleisteten Betriebsstunden lag in den letzten Jahren durchschnittlich bei rd. 450 Stunden pro Jahr.

Nach intensiver Recherche und Angebotseinholung durch die Werkstatteleitung wird vorgeschlagen, erneut einen gebrauchten Mobilbagger zu erwerben. Das wirtschaftlichste Angebot liegt bei rd. 48.000 € brutto. Es handelt sich um einen Atlas-Kurzheck-Mobilbagger, Typ TW 160SR, aus dem Jahr 2008 mit ca. 5.000 Betriebsstunden. Der Neupreis eines aktuell vergleichbaren Nutzfahrzeuges liegt etwa bei 155.000 €. Vorhandene Anbauteile des alten Baggers, wie Tieflöffel und Grabenräumschaufel u. a. können weiter verwendet werden.

Als Kompensation wird vorgeschlagen, die ursprünglich angedachte Erneuerung des Schüttgutlagers (Sektion Grünschnitt) in das Folgejahr zu verschieben. Die verbleibende Differenz kann durch die Verschiebung des größten Teils der geplanten Tilgung (interner Kassenkredit mit der Stadtentwässerung) sowie durch bereits realisierte Mehreinnahmen bei den Erträgen aus dem Abgang von Anlagevermögen ausgeglichen werden. Letztere wurden durch unerwartet hohe Verkaufserlöse beim Großflächenmäher und dem Container-Lkw bzw. werden durch den anstehenden Verkauf des Mobilbaggers erzielt.

Konkret ändern sich die betreffenden Ansätze des Vermögensplanes 2016 des Bauhofes wie folgt:

Bezeichnung der Ausgaben	bisheriger Ansatz 2016	neuer Ansatz 2016	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Ansatz 2017
Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0 €	48.000 €	+ 48.000 €	0 €
Erneuerung Schüttgutlager, Sektion Grünschnitt	10.000 €	0 €	- 10.000 €	10.000 €
Tilgung von Krediten	23.000 €	2.000 €	- 21.000 €	*1)
Summe der Ausgaben	33.000 €	50.000 €	+ 17.000 €	

Bezeichnung der Einnahmen	bisheriger Ansatz 2016	neuer Ansatz 2016	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Ansatz 2017
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	12.000 €	29.000 € ^{*2)}	+ 17.000 €	*1)
Summe der Einnahmen	12.000 €	29.000 €	+ 17.000€	
Saldo	21.000 €	21.000 €	0 €	

*1) Planansatz steht noch nicht fest

*2) Einschließlich Baggerverkauf

Michael Sarach
Bürgermeister